



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,006,460.50	854,687.54	(1,818,156.04)	42,992.00
1101010104 เงินตรงราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	68,335.00	656,376.04	(724,711.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(68,335.00)	463,620.00	(395,285.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,804,282.98	260,124.60	(244,577.92)	14,819,829.66
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	378,100.00	84,890.00	0.00	462,990.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,150.00	292,791.04	(262,341.04)	33,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,967,877.50	30,150,896.53	(29,830,678.53)	9,288,095.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	57,556.75	134,983.32	(121,536.47)	71,003.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	34,194,512.34	15,042,460.47	(26,493,987.32)	22,742,985.49
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	472,800,947.45	3,469,600.61	(13,928,816.93)	462,341,731.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	261,448.00	512,000.00	(75,250.00)	698,198.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	210,507,365.31	39,355,267.33	(8,730,788.35)	241,131,844.29
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	22,179,358.93	829,525.95	(68,699.18)	22,940,185.70
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,251,781.46)	5,720.67	(58,465.98)	(1,304,526.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,213,915.00	34,463,981.95	(31,220,459.45)	6,457,437.50
1105010101 วัสดุดิบ	573,155.50	0.00	(88,883.86)	484,271.64
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	28,574,601.77	385,496.21	(1,750,889.80)	27,209,208.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,115,918.19	0.00	(434,435.56)	3,681,482.63
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	600.00	0.00	0.00	600.00
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	3,742,789.00	0.00	(796,935.00)	2,945,854.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	162,937,020.15	0.00	0.00	162,937,020.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,173,443.77)	0.00	(382,987.33)	(14,556,431.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	147,867,133.15	0.00	0.00	147,867,133.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,671,557.60)	0.00	(420,757.31)	(20,092,314.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	60,664,321.00	0.00	0.00	60,664,321.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,049,430.18)	0.00	(141,849.52)	(8,191,279.70)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(126,809.58)	0.00	(3,184.94)	(129,994.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	0.00	0.00	9,394,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,927,504.73)	0.00	(46,694.02)	(3,974,198.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	141,362,061.75	899,000.00	0.00	142,261,061.75
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(70,642,823.09)	0.00	(578,238.58)	(71,221,061.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	0.00	0.00	38,512,123.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,880,649.74)	0.00	(100,575.76)	(34,981,225.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,551,020.63	0.00	0.00	5,551,020.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,148,741.55)	0.00	(36,344.14)	(4,185,085.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,835,455.00	0.00	0.00	43,835,455.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,082,491.44)	0.00	(124,754.56)	(24,207,246.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,748,988.90	0.00	0.00	6,748,988.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,047,666.80)	0.00	(53,751.80)	(5,101,418.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	0.00	0.00	3,253,962.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,514,195.94)	0.00	(7,327.75)	(2,521,523.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,303.01)	0.00	(106.85)	(9,409.86)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(119,561.66)	0.00	(3,287.66)	(122,849.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	108,334,708.40	5,328,000.00	0.00	113,662,708.40
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	5,328,000.00	(5,328,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(46,103,240.72)	0.00	(586,179.24)	(46,689,419.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,747,164.54	0.00	0.00	10,747,164.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,180,722.07)	0.00	(46,592.31)	(9,227,314.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,561,476.15	0.00	0.00	3,561,476.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,550,237.04)	0.00	(210.25)	(3,550,447.29)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(84,995.00)	0.00	0.00	(84,995.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,670,648.00)	0.00	0.00	(2,670,648.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	322,741,351.29	709,600.00	(6,046,278.00)	317,404,673.29
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(249,659,223.23)	4,542,286.59	(2,244,795.47)	(247,361,732.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	0.00	0.00	7,596,785.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,596,737.01)	0.00	0.00	(7,596,737.01)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,686,000.00	0.00	0.00	1,686,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(131,227.49)	0.00	(6,764.40)	(137,991.89)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,299,820.00	0.00	0.00	2,299,820.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(1,189,791.89)	0.00	(48,207.26)	(1,237,999.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	316,731,076.37	8,617,900.00	0.00	325,348,976.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,617,900.00	(8,617,900.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	215,600.00	590,800.00	0.00	806,400.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,182,204.60	(24,182,204.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,033.26)	17,065,900.00	(21,045,900.00)	(3,999,033.26)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,750.00)	91,320.00	(122,570.00)	(33,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,855.64	(108,855.64)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(50,532,623.54)	6,403,650.54	(1,025,607.82)	(45,154,580.82)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,239,349.25)	30,936,956.79	(34,514,144.14)	(15,816,536.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	93,301.43	(93,301.43)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(20,306,627.14)	2,027,483.18	(1,184,421.45)	(19,463,565.41)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(56,310.00)	(56,310.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(9,452,974.29)	505,305.50	(19,526.00)	(8,967,194.79)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(7,618,663.03)	1,922,186.01	0.00	(5,696,477.02)
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานย	(392,960.00)	0.00	(84,890.00)	(477,850.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(129,694,132.63)	31,784,408.03	(14,241,481.11)	(112,151,205.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,920,046.07)	156,482.20	(41,104.60)	(3,804,668.47)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	147,587.74	(147,587.74)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,535,462.98)	251,701.36	0.00	(3,283,761.62)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(334,048,958.00)	0.00	0.00	(334,048,958.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(727,080,627.32)	0.00	0.00	(727,080,627.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,712,327.07)	3,046,560.52	(2,177,165.80)	(5,842,932.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(237,993,906.84)	0.00	0.00	(237,993,906.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินขอใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(216,621.00)	(216,621.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(69,174.00)	(69,174.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(550.00)	0.00	(8,500.00)	(9,050.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(38.13)	0.00	0.00	(38.13)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(41,000.00)	(41,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(35,977.46)	0.00	(25,500.00)	(61,477.46)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(16,900.00)	0.00	(183,147.00)	(200,047.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,433,380.56)	1,250.00	(827,196.65)	(2,259,327.21)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(7,288,601.42)	0.00	(9,466,084.46)	(16,754,685.88)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(179,381,435.03)	0.00	(59,756,602.24)	(239,138,037.27)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(6,730,480.51)	7,185.40	(6,580,448.25)	(13,303,743.36)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(359,562.17)	44,355.92	(1,048,100.35)	(1,363,306.60)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,325.92)	0.00	0.00	(3,325.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,112,384.84)	0.00	(1,124,579.22)	(2,236,964.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,439,830.00)	0.00	(9,615,900.00)	(25,055,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,335,249.68)	0.00	(180,169.56)	(1,515,419.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,808.00)	0.00	0.00	(3,808.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,745,179.01)	909,875.00	(33,107,333.00)	(58,942,637.01)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,503,200.00)	0.00	(350,000.00)	(2,853,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,062,119.75)	24,704.60	(159,687.92)	(1,197,103.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(664,984.00)	0.00	(150,530.00)	(815,514.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(158,560.00)	0.00	(46,640.00)	(205,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(19,300.00)	0.00	(92,473.30)	(111,773.30)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(346,600.00)	0.00	0.00	(346,600.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(206,568.30)	0.00	(240.24)	(206,808.54)
4313010199 รายได้อื่น	(1,364,552.67)	131,553.16	(1,224,017.57)	(2,457,017.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,670.00	55,995.00	0.00	96,665.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,776,527.97	6,000,559.85	0.00	11,777,087.82
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,202,384.84	1,214,579.22	(4,197.74)	2,412,766.32
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	274,820.00	352,920.00	0.00	627,740.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	160,315.00	161,897.49	(15.00)	322,197.49
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	23,775.60	23,661.20	0.00	47,436.80
5101020114 เงินเพิ่ม	45,150.00	31,500.00	0.00	76,650.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,690.00	242,214.00	0.00	372,904.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,817.50	110,724.50	0.00	117,542.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	36,672.60	0.00	0.00	36,672.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,670.00	0.00	14,670.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	6,530.00	0.00	6,530.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,700.00	14,850.00	0.00	65,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,065,535.80	1,235,307.40	0.00	2,300,843.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	361,820.89	386,293.70	0.00	748,114.59
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	448,645.90	475,943.00	0.00	924,588.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,899,932.00	3,623,732.46	0.00	6,523,664.46
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,228.50	413.00	(5,189.50)	452.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,217,764.31	1,543,487.48	0.00	2,761,251.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	224,150.42	246,012.54	0.00	470,162.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,505.08	77,525.21	(1,067.89)	121,962.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,714.40	58,778.57	0.00	101,492.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,097.00	16,957.00	0.00	25,054.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90	85,961.66	0.00	111,502.56
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	5,799,662.75	9,482,810.82	0.00	15,282,473.57
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	187,317.59	115,011.00	0.00	302,328.59
5104030207 คทพ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,544,891.95	6,731,425.89	0.00	9,276,317.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,204,985.00	11,071,247.50	0.00	21,276,232.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	395,753.58	382,987.33	0.00	778,740.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	434,782.63	420,757.31	0.00	855,539.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	146,577.94	141,849.52	0.00	288,427.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,250.35	46,694.02	0.00	94,944.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,553.48	36,344.14	0.00	73,897.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,913.06	124,754.56	0.00	253,667.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,543.58	53,751.80	0.00	109,295.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,571.97	7,327.75	0.00	14,899.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	110.41	106.85	0.00	217.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,397.27	3,287.66	0.00	6,684.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	596,797.16	586,179.24	0.00	1,182,976.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,145.23	46,592.31	0.00	94,737.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	217.25	210.25	0.00	427.50
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,989.88	6,764.40	0.00	13,754.28
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,291.09	3,184.94	0.00	6,476.03
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	590,827.29	578,238.58	0.00	1,169,065.87
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,067,936.66	3,924,729.56	0.00	8,992,666.22
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	77,630.47	48,207.26	0.00	125,837.73
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	103,928.28	100,575.76	0.00	204,504.04
5107010113 คทง.ตามมาตราการของรัฐ	26,042,145.00	32,585,069.50	(1,053,250.00)	57,573,964.50
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	927,564.80	0.00	0.00	927,564.80
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	49,720.59	64,945.56	0.00	114,666.15
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	59,243.29	0.00	59,243.29
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	0.00	155,171.04	0.00	155,171.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	664,984.00	150,530.00	0.00	815,514.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	36,465.59	405,715.00	(85,820.00)	356,360.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,062,119.75	159,687.92	(24,704.60)	1,197,103.07
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	84,890.00	0.00	84,890.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	346,600.00	0.00	0.00	346,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	431,200.00	1,237,253.93	0.00	1,668,453.93
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	366,362,944.44	(366,362,944.44)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว